



证券代码: 000911

证券简称: 广农糖业

公告编号: 2025-103

## 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-101）。

为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第五次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。



6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码       | 提案名称                  | 备注              |
|------------|-----------------------|-----------------|
|            |                       | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 100        | 总议案：除累积投票提案外的所有提案     | √               |
| 累积投票<br>提案 |                       |                 |
| 1.00       | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人        |
| 1.01       | 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事 | √               |
| 1.02       | 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事  | √               |
| 1.03       | 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事 | √               |
| 1.04       | 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事 | √               |
| 1.05       | 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事  | √               |
| 2.00       | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  | 应选人数（3）人        |
| 2.01       | 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事  | √               |
| 2.02       | 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事   | √               |
| 2.03       | 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事  | √               |



|         |                           |   |
|---------|---------------------------|---|
| 非累积投票提案 |                           |   |
| 3.00    | 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案 | √ |

#### 特别说明：

1. 提案1.00-2.00需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 提案3.00为非累积投票提案，需采用非累积投票提案进行表决。该提案属于股东会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

上述议案已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关内容详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式：

1. 个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3. 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。



未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至 17：00。

(三) 登记地点：公司证券部。

(四) 会议联系方式

电话：0771—4914317，传真：0771—4910755

联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

1. 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日



## 附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合计            | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案



表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 22 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



## 附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_先生/女士代表本人（或单位）出席 2025 年 12 月 22 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码   | 提案名称                  | 备注          | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|
|        |                       | 该列打勾的栏目可以投票 |        |        |        |
| 100    | 总议案：除累积投票提案外的所有提案     | √           |        |        |        |
| 累积投票提案 |                       |             |        |        |        |
| 1.00   | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人    |        |        |        |
| 1.01   | 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事 | √           |        |        |        |
| 1.02   | 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事  | √           |        |        |        |
| 1.03   | 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事 | √           |        |        |        |
| 1.04   | 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事 | √           |        |        |        |
| 1.05   | 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事  | √           |        |        |        |
| 2.00   | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  | 应选人数（3）人    |        |        |        |
| 2.01   | 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事  | √           |        |        |        |
| 2.02   | 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事   | √           |        |        |        |



|         |                           |   |  |  |  |
|---------|---------------------------|---|--|--|--|
| 2.03    | 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事      | √ |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                           |   |  |  |  |
| 3.00    | 关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议案 | √ |  |  |  |

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）